KEPLER FONDS

TAGESBERICHT

KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

05.05.2026

Fondsübersicht

per 30.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**141.387.822,43**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**139.164.335,87**	**98,43%**
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	139.164.335,87	98,43%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	**2.223.486,56**	**1,57%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.613.720,69	1,14%
EUR	1.613.720,69	1,14%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	609.765,87	0,43%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000618723 (A)	50.690.327,24	EUR	10.087,17	10.137,60	5.025,223	197,4600	197,4600
AT0000A044U8 (T)	**90.697.495,19**	**EUR**	**12.091,40**	**12.151,85**	**7.500,992**	**223,2300**	**223,2285**

Fondsstartdatum	02.09.2004
Rechnungsjahr	01.08. - 31.07.

*) KESt II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KESt enthält zusätzlich KESt II auf ausländische Dividenden, KESt II auf ausländische Subfonds sowie KESt III auf Substanzgewinne.

**) Ordentliche Erträge (inkl. KESt*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 30.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A3J0Q8	3,300% KOMM.AUS. 25/27 MTN	0,85
2	XS3285515352	2,600% C.BK SAV.BKS 26/28 FLR	0,78
3	FR0014014MS2	2,935% RCI BANQUE 25/29 FLR MTN	0,78
4	XS3017932602	2,899% NATL BK CDA 25/29 FLR MTN	0,71
5	FR001400ZFK4	2,601% KLEPIERRE 25/28 FLR MTN	0,71
6	FR0014012CL2	2,263% SCHNEID.ELEC 25/27 FLRMTN	0,71
7	XS3300349399	2,529% JPMORG.CHASE 26/29 FLR	0,71
8	XS2853494602	2,679% ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN	0,71
9	XS2865534437	2,894% WELLS FARGO 24/28 FLR MTN	0,71
10	DE000MHB66Q0	2,870% MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	0,64

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

Größte Positionen - Subfonds

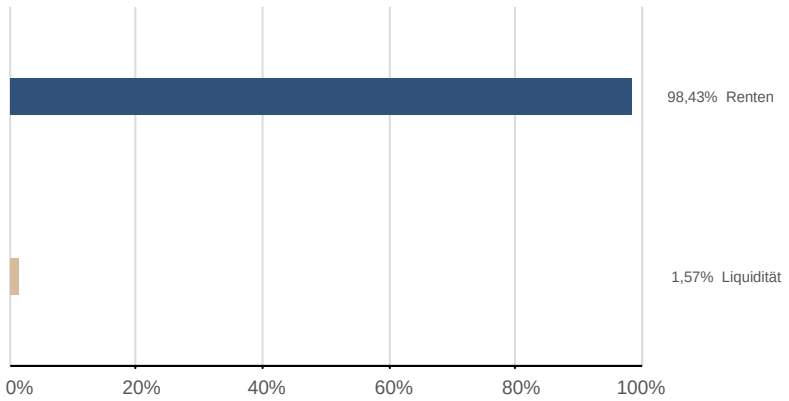
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.05.2026

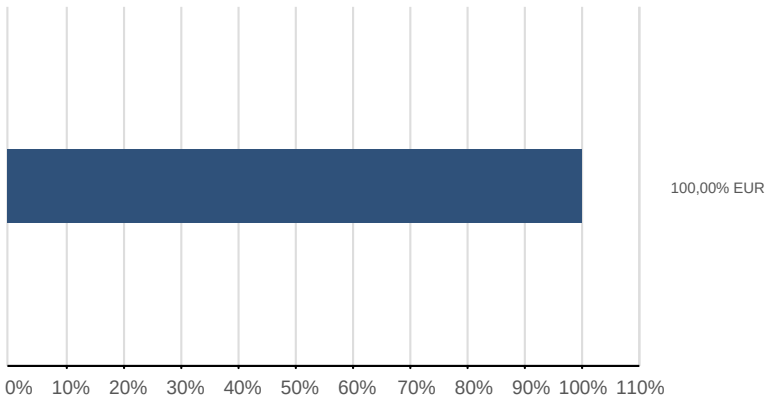
Fondsstruktur Gesamt

per 30.04.2026

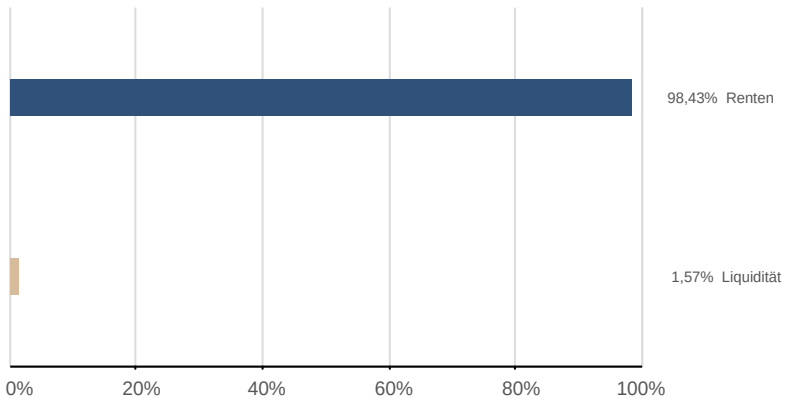
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]

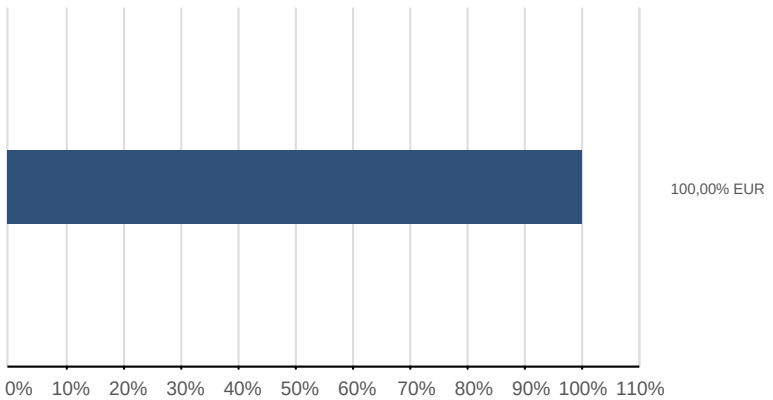


Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht
[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.05.2026

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				**2,73%** **1,86**	**2,97%** **0,60**		**138.098.249,55**	**139.164.335,87**	**98,43%**
Eurozone				**2,01%** **2,59**	**3,14%** **0,76**		**13.020.503,40**	**13.115.086,79**	**9,28%**
EUR-Fix				**1,75%** **1,11**	**2,94%** **1,09**		**8.663.769,90**	**8.741.960,15**	**6,18%**
0,000% HETA CAPP	QOXDBA048838	Staat	05.05.2026	0,00%	0,00%	7,3000			
0,267% SUMIT.MITSUI 19/26 MTN	XS2008801297	Banken	18.06.2026	0,27%	2,34%	99,7480			
3,125% HCOB HPF 22/26	DE000HCB0BP2	Banken	01.07.2026	3,13%	2,29%	100,1210			
0,500% COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN	XS1458458665	Banken	27.07.2026	0,50%	2,26%	99,5960			
0,000% EUROFIMA 20/26 MTN	XS2210044009	Supranational	28.07.2026	0,00%	2,32%	99,4690			
0,010% NATIONW.BLDG 19/26 MTN	XS2049803575	Banken	22.09.2026	0,01%	2,25%	99,1480			
2,875% RAIF.BK INTL 22/26 MTN	XS2537097409	Banken	28.09.2026	2,88%	2,50%	100,1290			
3,625% NATL-NEDE.BK 23/26 MTN	NL0015001R87	Versicherungen	16.10.2026	3,63%	2,43%	100,5070			
3,000% CRELAN H.LOA 22/26 MTN	FR001400DNT6	Sonstiges Finanzwesen	03.11.2026	3,00%	2,50%	100,2270			
1,500% OMA SAASTOP. 22/26 MTN	FI4000522974	Banken	18.12.2026	1,50%	2,71%	99,2510			
2,750% COBA OMH 27	DE000CZ439N1	Banken	11.01.2027	2,75%	2,67%	100,0420			
0,010% BK NOVA SCOT 20/27 MTN	XS2101325111	Banken	14.01.2027	0,01%	2,72%	98,1490			
3,250% DT.PFBR.BANK PF.R.15337	DE000A31RJ45	Banken	15.01.2027	3,25%	2,73%	100,3400			
3,125% RLB STEIERM. 23/27 MTN	AT000B093901	Banken	18.01.2027	3,13%	2,69%	100,2880			
3,250% NOVO BANCO 24/27 MTN	PTNOBFOM0009	Banken	01.03.2027	3,25%	2,89%	100,2830			
3,250% BAUSP.WUEST. 23/27 MTN	AT0000A34D99	Banken	19.05.2027	3,25%	3,12%	100,1310			
3,500% EQUITABLE BK 24/27 MTN	XS2808183649	Banken	28.05.2027	3,50%	2,91%	100,6050			
1,839% BK QUEENSLD 22/27 MTN	XS2489398185	Banken	09.06.2027	1,84%	2,98%	98,7920			
2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN	IT0005499543	Banken	30.06.2027	2,38%	2,88%	99,4310			
2,574% MACQUARIE BK 22/27 MTN	XS2531803828	Banken	15.09.2027	2,57%	2,96%	99,4800			
3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN	XS2530443659	Banken	20.09.2027	3,00%	2,96%	100,0460			
3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	Banken	23.09.2027	3,00%	2,93%	100,0870			
2,500% CCCIF 22/27 MTN	XS2538764684	Sonstiges Finanzwesen	29.09.2027	2,50%	2,98%	99,3420			
0,010% SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	XS2240511076	Banken	15.10.2027	0,01%	3,17%	95,5990			
2,625% ACHMEA BANK 24/27 MTN	XS2919192869	Banken	15.10.2027	2,63%	2,90%	99,6120			
4,000% ICCREA BANCA 23/27 MTN	IT0005569964	Banken	08.11.2027	4,00%	3,00%	101,4450			
0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN	FI4000466412	Banken	25.11.2027	0,01%	3,06%	95,4330			
0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN	XS2264978623	Banken	01.12.2027	0,01%	3,02%	95,4410			
0,250% CA ITALIA 20/28 MTN	IT0005397028	Banken	17.01.2028	0,25%	3,04%	95,4350			
3,250% BK NOVA SCOT 23/28 MTN	XS2576390459	Banken	18.01.2028	3,25%	2,91%	100,5520			

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,010% AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	DE000AAR0280	Banken	01.02.2028	0,01%	3,01%	94,9710			
4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN	IT0005561250	Banken	13.03.2028	4,00%	3,05%	101,6900			
4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN	XS2597768485	Banken	16.03.2028	4,25%	3,10%	102,0370			
0,100% ONTARIO TFT 21/28	XS2344384768	Staatl. Agentur	19.05.2028	0,10%	2,93%	94,4760			
0,875% QUEBEC PROV. 18/28 MTN	XS1851229218	Regionen	05.07.2028	0,88%	2,90%	95,8090			
0,010% YORKSH.BLDG 21/28 MTN	XS2406578059	Banken	16.11.2028	0,01%	3,06%	92,6590			
EUR-Variabel				**2,55%**	**3,21%**		**4.356.733,50**	**4.373.126,64**	**3,09%**
				5,55	**0,11**				
4,075% CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	Staatl. Agentur	28.06.2026	4,08%	2,43%	100,2370			
2,406% TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN	XS2676780658	Banken	08.09.2026	2,41%	2,28%	100,0820			
2,159% BAD.-WUERTT.LSA 24/27	DE000A14JZ04	Regionen	19.08.2027	2,16%	2,47%	99,9480			
2,427% SCHLW-H.SCHATZ.23/28 A1	DE000SHFM915	Regionen	25.10.2028	2,43%	2,56%	99,7240			
2,157% BERLIN, LAND LSA25/31A564	DE000A3513U4	Regionen	27.01.2031	2,16%	2,56%	99,4680			
2,373% SAARLAND LSA.R.4 25/31	DE000A383U25	Regionen	03.06.2031	2,37%	2,60%	100,4430			
2,653% UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	XS0136314415	Banken	31.10.2031	2,65%	3,91%	93,6850			
2,635% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0138428684	Banken	31.12.2031	2,64%	3,40%	96,1270			
2,404% LANDWIRT.R.BK 25/32 MTN	XS3120114684	Staatl. Agentur	15.07.2032	2,40%	2,35%	100,0280			
2,526% UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	XS0134061893	Banken	20.08.2033	2,53%	3,58%	94,0800			
2,579% RLB STEIERM. 03-43 4	AT0000325568	Banken	20.03.2043	2,58%	3,94%	84,8255			
High Grade Corporates				**2,79%**	**2,92%**		**120.052.342,76**	**120.950.097,23**	**85,54%**
				1,79	**0,56**				
EUR-Fix				**3,07%**	**3,27%**		**43.133.718,61**	**43.767.089,38**	**30,96%**
				1,54	**1,31**				
0,750% LANDSBANKINN 21/26 MTN	XS2411726438	Banken	25.05.2026	0,75%	2,74%	99,8880			
7,250% ARION BANK 23/26 MTN	XS2620752811	Banken	25.05.2026	7,25%	2,17%	100,2710			
5,875% AAREAL BANK MTN S.330	DE000AAR0413	Banken	29.05.2026	5,88%	1,67%	100,2650			
3,500% M.B.INT.FIN. 23/26 MTN	DE000A3LH6T7	Konsumgüter zyklisch	30.05.2026	3,50%	2,26%	100,0800			
0,500% BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	AT0000A2RK00	Banken	01.06.2026	0,50%	2,66%	99,8360			
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	2,28%	99,8100			
0,000% AROUNDTOWN 20/26 MTN	XS2273810510	Immobilien	16.07.2026	0,00%	3,27%	99,3600			
4,500% LEASYS S.P.A 23/26	XS2656537664	Transportwesen	26.07.2026	4,50%	2,65%	100,2490			
3,875% VOLVO TREAS. 23/26 MTN	XS2671621402	Konsumgüter zyklisch	29.08.2026	3,88%	2,39%	100,3290			
3,742% CATERP.F.SV. 23/26 MTN	XS2623668634	Investitionsgüter	04.09.2026	3,74%	2,47%	100,4000			
2,250% WPP FINANCE 14/26 MTN	XS1112013666	Kommunikation	22.09.2026	2,25%	2,74%	99,8010			
1,800% INTL FLAV.+FRAG. 18/26	XS1843459782	Basisindustrie	25.09.2026	1,80%	2,85%	99,5770			
0,750% A.N.Z. BKG GRP 16/26 MTN	XS1496758092	Banken	29.09.2026	0,75%	2,57%	99,2680			

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,125% LSEG NETHERL 23/26 MTN	XS2679903950	Sonstiges Finanzwesen	29.09.2026	4,13%	2,51%	100,4880			
3,625% VOLKSWAGEN LEASING 24/26	XS2745344601	Konsumgüter zyklisch	11.10.2026	3,63%	2,69%	100,3790			
3,750% SIKA CAPITAL 23/26	XS2616008541	Investitionsgüter	03.11.2026	3,75%	2,63%	100,4400			
1,250% CRH SMW FIN. 20/26 MTN	XS2168478068	Investitionsgüter	05.11.2026	1,25%	2,76%	99,2440			
0,250% SPAREBK 1 NO 21/26 MTN	XS2406010285	Banken	09.11.2026	0,25%	2,47%	98,8690			
1,625% TENNET NETH. 22/26 MTN	XS2477935345	Versorger Strom	17.11.2026	1,63%	2,51%	99,5240			
3,125% STATKRAFT 23/26 MTN	XS2723597923	Versorger Strom	13.12.2026	3,13%	2,67%	100,2230			
1,000% BALDER FINLA 22/27 MTN	XS2432565005	Immobilien	18.01.2027	1,00%	2,85%	98,7090			
4,125% BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	Banken	18.01.2027	4,13%	2,82%	100,8820			
4,000% HYPO NOE LB 23/27	AT0000A32HA3	Banken	01.02.2027	4,00%	2,87%	100,8040			
3,375% IBM 23/27	XS2583741934	Technologie	06.02.2027	3,38%	2,75%	100,4030			
3,300% KOMM.AUS. 25/27 MTN	AT0000A3J0Q8	Banken	12.02.2027	3,30%	3,50%	99,8270			
1,625% ICG PLC 20/27	XS2117435904	Sonstiges Finanzwesen	17.02.2027	1,63%	3,77%	98,3490			
0,375% LBBW MTN 20/27	DE000LB2CRG6	Banken	18.02.2027	0,38%	2,77%	98,1370			
0,625% SIEMENS FIN 22/27 MTN	XS2446843430	Investitionsgüter	25.02.2027	0,63%	2,68%	98,3680			
4,250% SEC.TREAS.IE 23/27 MTN	XS2607381436	Konsumgüter zyklisch	04.04.2027	4,25%	2,93%	100,8610			
1,625% DMLR TR.I.FI 22/27 MTN	XS2466172363	Konsumgüter zyklisch	06.04.2027	1,63%	2,94%	98,8160			
7,875% GRENKE FIN. 23/27 MTN	XS2695009998	Sonstiges Finanzwesen	06.04.2027	7,88%	3,27%	104,0990			
1,250% BPP EU.HLDG. 20/27 MTN	XS2247718435	Immobilien	26.04.2027	1,25%	3,31%	98,0450			
3,250% VW FIN.SERV. MTN.24/27	XS2941360963	Konsumgüter zyklisch	19.05.2027	3,25%	3,11%	100,1440			
4,125% LLOYDS BK C. 23/27 MTN	XS2628821873	Banken	30.05.2027	4,13%	2,92%	101,2450			
4,125% STE GENERALE 23/27 MTN	FR001400IDW0	Banken	02.06.2027	4,13%	2,91%	101,2650			
3,625% ROBERT BOSCH MTN.23/27	XS2629470506	Konsumgüter zyklisch	02.06.2027	3,63%	3,03%	100,5720			
7,750% LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	XS2633112565	Banken	08.06.2027	7,75%	2,52%	100,4710			
1,750% MOHAWK CAP.F 20/27	XS2177443343	Investitionsgüter	12.06.2027	1,75%	3,11%	98,5440			
0,550% MET.LIFE F.I 20/27	XS2189931335	Versicherungen	16.06.2027	0,55%	3,01%	97,3420			
1,362% UPJOHN FINAN 20/27	XS2193982803	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.06.2027	1,36%	2,91%	98,2970			
3,375% DEKA IHS MTN S A-167	XS2852993810	Banken	02.07.2027	3,38%	3,00%	100,4190			
0,125% ALSTOM 21/27	FR0014004QX4	Investitionsgüter	27.07.2027	0,13%	3,32%	96,2160			
4,375% DS SMITH PLC 23/27 MTN	XS2654097927	Sonstige Industrie	27.07.2027	4,38%	3,22%	101,2690			
3,125% VOLVO TREAS. 24/27 MTN	XS2887185127	Konsumgüter zyklisch	26.08.2027	3,13%	3,11%	100,0130			
3,625% KERING 23/27 MTN	FR001400KHZ0	Konsumgüter zyklisch	05.09.2027	3,63%	3,20%	100,4670			
3,490% MIZUHO F.G. 22/27 MTN	XS2528323780	Banken	05.09.2027	3,49%	3,03%	100,5820			
3,750% ENGIE 23/27 MTN	FR001400KHF2	Versorger Erdgas	06.09.2027	3,75%	2,99%	100,7950			
0,500% ABANCA 21/27 FLR MTN	ES0265936023	Banken	08.09.2027	0,50%	2,71%	99,2370			
4,151% NATLD N AMER 23/27 MTN	XS2680745119	Versorger Strom	12.09.2027	4,15%	3,08%	101,3150			
4,467% ZUER.KB 23/27 FLR	CH1290222392	Banken	15.09.2027	4,47%	2,67%	100,6220			
3,375% CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	Banken	19.09.2027	3,38%	3,07%	100,3950			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.05.2026

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
1,500% MAGNA INTL INC. 17/27	XS1689185426	Konsumgüter zyklisch	25.09.2027	1,50%	3,02%	97,9500			
4,000% VIER GAS TRA. MTN22/27	XS2535724772	Versorger Erdgas	26.09.2027	4,00%	2,98%	101,1330			
4,125% AL SYDBANK 24/27 FLR MTN	XS2826614898	Banken	30.09.2027	4,13%	2,71%	100,5400			
5,375% NYKREDIT BK. 23/27 MTN	DK0030528187	Banken	05.10.2027	5,38%	3,01%	100,9380			
3,625% EUROCLEAR BK 22/27 MTN	BE6338167909	Sonstiges Finanzwesen	13.10.2027	3,63%	3,06%	100,7670			
4,625% BCO SANTAND.23/27 FLR MTN	XS2705604077	Banken	18.10.2027	4,63%	2,73%	100,8240			
5,230% RAIF.SCHWEIZ 22/27	CH1224575899	Banken	01.11.2027	5,23%	3,31%	102,7310			
2,750% LVMH 24/27 MTN	FR001400TSJ2	Konsumgüter zyklisch	07.11.2027	2,75%	2,91%	99,7640			
0,360% HYPO NOE LB 19/27	XS2080089431	Banken	20.11.2027	0,36%	3,50%	95,3619			
3,750% SPAREBK 1 NO 23/27 MTN	XS2579319513	Banken	23.11.2027	3,75%	3,04%	101,0500			
4,625% ASN BANK NV 23/27 MTN	XS2626691906	Banken	23.11.2027	4,63%	3,31%	101,6470			
10,000% BK VALLETTA 22/27 FLR MTN	XS2539425095	Banken	06.12.2027	10,00%	2,81%	104,1010			
2,750% ACHMEA BANK 24/27 MTN	XS2958382645	Banken	10.12.2027	2,75%	3,15%	99,3830			
1,000% JAB HOLDINGS 19/27	DE000A2SBDE0	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.12.2027	1,00%	3,17%	96,6110			
0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN	XS2282195176	Versicherungen	12.01.2028	0,63%	4,01%	94,5670			
0,000% BPCE 23/28 ZO	FR001400DEM0	Banken	20.01.2028	0,00%	3,60%	112,8710			
3,875% AYVENS 24/28 MTN	FR001400NC70	Konsumgüter zyklisch	24.01.2028	3,88%	3,21%	101,0890			
0,850% STD.CHARTER 20/28 MTN FLR	XS2102360315	Banken	27.01.2028	0,85%	2,78%	98,6060			
4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435	DE000A382616	Banken	27.01.2028	4,00%	4,19%	99,6790			
5,750% RAIF.BK INTL 22/28 MTN	XS2547936984	Banken	27.01.2028	5,75%	3,28%	104,0840			
0,877% BARCLAYS 22/28 FLR MTN	XS2430951660	Banken	28.01.2028	0,88%	2,94%	98,5060			
0,125% BAY.LDSBK.MTI 21/28	DE000BLB6JJ0	Banken	10.02.2028	0,13%	3,21%	94,7800			
0,200% BCO SANTAND. 21/28 MTN	XS2298304499	Banken	11.02.2028	0,20%	3,10%	95,0700			
0,000% ITALGAS 21/28 MTN	XS2299001888	Versorger Erdgas	16.02.2028	0,00%	3,18%	94,5740			
0,010% SPAREBANK 1 21/28 MTN	XS2303089697	Banken	18.02.2028	0,01%	3,13%	94,6480			
3,875% LEASYS S.P.A 24/28 MTN	XS2775056067	Transportwesen	01.03.2028	3,88%	3,24%	101,0630			
4,250% NOVO BANCO 24/28 FLR MTN	PTNOBIOM0006	Banken	08.03.2028	4,25%	3,14%	100,8940			
4,250% AUTOLIV 23/28 MTN	XS2598332133	Konsumgüter zyklisch	15.03.2028	4,25%	3,31%	101,4610			
2,800% AMAZON.COM 26/28	XS3317524950	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.03.2028	2,80%	3,07%	99,5190			
3,500% HCOB IS 24/28	DE000HCB0B69	Banken	17.03.2028	3,50%	3,33%	100,2970			
3,495% MAPLE P.HLDG 26/28 REGS	XS3320664470	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.03.2028	3,50%	3,54%	99,9130			
3,950% KOMM.AUS. 26/28 MTN	AT0000A3TAK3	Banken	31.03.2028	3,95%	3,96%	99,9710			
3,500% AHOLD DELHA. 23/28	XS2596537972	Konsumgüter nicht-zyklisch	04.04.2028	3,50%	3,07%	100,6900			
2,375% EQT 22/28	XS2463988795	sonstiges Finanzwesen	06.04.2028	2,38%	3,44%	98,0500			
3,125% TOYOTA M.FIN 25/28 MTN	XS2972972017	Konsumgüter zyklisch	21.04.2028	3,13%	3,25%	99,7710			
2,750% PACCAR F.E. 25/28 MTN	XS3074379457	Konsumgüter zyklisch	19.05.2028	2,75%	3,17%	99,1910			
3,500% OTP BANKA 25/28 FLR	XS3050686321	Banken	20.05.2028	3,50%	3,39%	100,1150			
2,125% NATL AUSTR.B 22/28 MTN	XS2484111047	Banken	24.05.2028	2,13%	3,16%	97,9760			

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,375% AS LHV GRP 24/28	XS2822574245	Banken	24.05.2028	5,38%	3,89%	101,4990			
2,750% ROB.BOSCH FI 25/28 MTN	DE000A4EBMA5	Konsumgüter zyklisch	28.05.2028	2,75%	3,20%	99,1150			
5,056% TDC NET 22/28 MTN	XS2484502823	Kommunikation	31.05.2028	5,06%	3,55%	102,6230			
0,250% VONOVIA SE MTN 21/28	DE000A3MP4U9	Immobilien	01.09.2028	0,25%	3,37%	93,1370			
3,250% DT.PFBR.BANK MTN.35437	DE000A382665	Banken	01.09.2028	3,25%	4,37%	97,5570			
2,625% RECKITT BEN. 25/28 MTN	XS3174782758	Konsumgüter nicht-zyklisch	10.09.2028	2,63%	3,16%	98,7980			
2,000% ING GROEP 18/28 MTN	XS1882544973	Banken	20.09.2028	2,00%	3,28%	97,1190			
3,375% COCA C.HBC F 26/28 MTN	XS3326473694	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.10.2028	3,38%	3,23%	100,3320			
5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	Banken	04.10.2028	5,38%	3,54%	102,4750			
3,875% GRENKE FIN. 25/28 MTN	XS3175869737	Sonstiges Finanzwesen	05.10.2028	3,88%	3,82%	100,0980			
2,856% MITS.HC CAP. 25/28 MTN	XS3233927733	Banken	26.11.2028	2,86%	3,30%	98,9050			
2,875% BQ.STELL.FR. 26/29 MTN	FR0014015LM4	Konsumgüter zyklisch	19.01.2029	2,88%	3,46%	98,4920			
2,625% BMW FINANCE 26/29 MTN	XS3280518856	Konsumgüter zyklisch	27.01.2029	2,63%	3,24%	98,4160			
3,625% SPAREBK 1 NO 24/29 MTN	XS2781419424	Banken	12.03.2029	3,63%	3,18%	101,1770			
2,750% AMCO 26/29 MTN	IT0005690547	Banken	15.03.2029	2,75%	3,36%	98,3400			
3,671% NOMURA HLDGS 26/29 MTN	XS3330357826	Sonstiges Finanzwesen	06.04.2029	3,67%	3,60%	100,1930			
3,000% SANOFI 26/29 MTN	FR0014016SU0	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.05.2029	3,00%	3,07%	99,7940			
3,125% TRATON FIN. 26/29 MTN	DE000A4EMX11	Konsumgüter zyklisch	12.05.2029	3,13%	3,60%	98,6570			
3,305% FORD MOTO.CR 26/29 MTN	XS3299544711	Konsumgüter zyklisch	17.05.2029	3,31%	3,97%	98,1320			
1,625% CNH INDUSTR. 19/29 MTN	XS2022084367	Konsumgüter zyklisch	03.07.2029	1,63%	3,47%	94,5570			
3,000% AL SYDBANK 25/29 FLR MTN	XS3174822489	Banken	11.12.2029	3,00%	3,49%	98,7740			
EUR-Variabel				**2,68%**	**2,74%**		**75.575.739,61**	**75.840.123,31**	**53,64%**
				1,97	**0,13**				
2,244% VINCI 24/26 FLR MTN	FR001400Q0V1	Transportwesen	13.05.2026	2,24%	2,23%	100,0020			
2,238% M.B.INT.FIN. 24/26FLR MTN	DE000A3LZW01	Konsumgüter zyklisch	11.06.2026	2,24%	2,33%	99,9930			
2,860% RCI BANQUE 24/26 FLR MTN	FR001400SMX8	Konsumgüter zyklisch	14.09.2026	2,86%	2,56%	100,1160			
2,579% NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN	XS2906229138	Banken	25.09.2026	2,58%	2,42%	100,0760			
2,621% CO. RABOBANK 23/26 FLRMTN	XS2712747182	Banken	03.11.2026	2,62%	2,34%	100,2030			
2,540% DSV FINANCE 24/26 FLR MTN	XS2932830958	Transportwesen	06.11.2026	2,54%	2,41%	100,1180			
2,720% LBBW MTN 24/26	DE000LB39BG3	Banken	09.11.2026	2,72%	2,43%	100,2200			
4,324% S-PANKKI 23/26 FLR	FI4000562301	Banken	23.11.2026	4,32%	1,31%	101,7630			
2,424% VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN	XS2944915201	Konsumgüter zyklisch	23.11.2026	2,42%	2,45%	100,0380			
2,597% MACQUARIE BK 24/26 FLR	XS2963566380	Banken	18.12.2026	2,60%	2,40%	100,1310			
2,648% FEDERAT.CAIS 25/27FLR MTN	XS2972906064	Banken	14.01.2027	2,65%	2,48%	100,1040			
2,804% ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN	XS2747616105	Banken	15.01.2027	2,80%	2,42%	100,2500			
2,944% C.BK SAV.BKS 25/27 FLR	XS2982340254	Banken	22.01.2027	2,94%	2,46%	100,3250			
2,870% CIBC 24/27 FLR MTN	XS2755443459	Banken	29.01.2027	2,87%	2,47%	100,2880			

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
2,870% MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	DE000MHB66Q0	Banken	09.02.2027	2,87%	2,78%	100,1690			
2,700% TOYOTA M.FIN 24/27 FLRMTN	XS2757373050	Konsumgüter zyklisch	09.02.2027	2,70%	2,51%	100,2460			
3,024% ATHENE GLOB. 24/27 FLRMTN	XS2757986224	Versicherungen	23.02.2027	3,02%	3,00%	100,1190			
2,411% CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN	XS3002415142	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.02.2027	2,41%	2,44%	100,0870			
3,134% SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	SK4000018578	Banken	01.03.2027	3,13%	2,93%	100,3830			
2,675% BFCM 24/27 FLR MTN	FR001400OEP0	Banken	05.03.2027	2,68%	2,44%	100,2920			
2,496% SVENSKA HDBK.24/27 FLRMTN	XS2782828649	Banken	08.03.2027	2,50%	2,41%	100,1620			
2,378% SANOFI 25/27 FLR MTN	FR001400Y1H8	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.03.2027	2,38%	2,33%	100,0890			
2,535% OP YRITYSPA. 24/27FLR MTN	XS2794477518	Banken	28.03.2027	2,54%	2,41%	100,1080			
3,004% ERSTE GP BNK 17-27 FLR	AT0000A1U9K9	Banken	05.04.2027	3,00%	3,79%	99,3000			
2,620% BK MONTREAL 24/27 FLR MTN	XS2798993858	Banken	12.04.2027	2,62%	2,49%	100,1270			
2,843% INTESA SANP. 24/27 FLRMTN	XS2804483381	Banken	16.04.2027	2,84%	2,45%	100,3080			
2,411% SEB 24/27 FLR MTN	XS2813108870	Banken	03.05.2027	2,41%	2,43%	100,0990			
2,570% TRATON FIN. 25/27 FLR MTN	DE000A4EKSF2	Konsumgüter zyklisch	07.05.2027	2,57%	2,69%	99,9650			
2,500% NATIONW.BLDG 25/27 FLRMTN	XS3068753451	Banken	10.05.2027	2,50%	2,47%	100,1570			
2,514% NATWEST MKTS 25/27 FLR	XS3072253019	Banken	14.05.2027	2,51%	2,48%	100,2070			
2,411% OP YRITYSPA. 25/27FLR MTN	XS3002812066	Banken	19.05.2027	2,41%	2,45%	100,1070			
2,424% A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN	XS2822525205	Banken	21.05.2027	2,42%	2,45%	100,1070			
3,024% BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	XS2825483998	Banken	24.05.2027	3,02%	2,67%	100,5060			
2,311% NOVO NO.F.NL 25/27 FLRMTN	XS3002552134	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.05.2027	2,31%	2,42%	100,0260			
2,311% SIEMENS FIN 25/27 FLR MTN	XS3078501767	Investitionsgüter	27.05.2027	2,31%	2,37%	100,0860			
2,471% TOYOTA M.FIN 25/27 FLRMTN	XS3078649756	Konsumgüter zyklisch	27.05.2027	2,47%	2,49%	100,1300			
2,491% DMLR TR.I.FI 25/27 MTN	XS3081756002	Konsumgüter zyklisch	27.05.2027	2,49%	2,47%	100,1740			
2,711% VW INTL.FIN 25/27 FLR MTN	XS3083232002	Konsumgüter zyklisch	31.05.2027	2,71%	2,69%	100,1490			
2,393% COCA-C.EU.P. 25/27 FLRMTN	XS3085615345	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.06.2027	2,39%	2,43%	100,1050			
2,496% BBVA 24/27 FLR MTN	XS2835902839	Banken	07.06.2027	2,50%	2,43%	100,1890			
2,829% VW FIN.SERV. MTN.24/27	XS2837886105	Konsumgüter zyklisch	10.06.2027	2,83%	2,83%	100,1140			
2,579% BK NOVA SCOT 24/27 FLRMTN	XS2838482052	Banken	10.06.2027	2,58%	2,53%	100,1700			
2,419% CATERP.F.SV. 25/27 FLRMTN	XS3090072391	Investitionsgüter	10.06.2027	2,42%	2,39%	100,1410			
2,438% M.B.INT.FIN. 25/27FLR MTN	DE000A4ECAU6	Konsumgüter zyklisch	11.06.2027	2,44%	2,43%	100,0910			
2,559% MACQUARIE BK 25/27FLR MTN	XS3103548056	Banken	25.06.2027	2,56%	2,50%	100,0990			
2,505% SWISSCOM FIN 25/27 FLRMTN	XS3099153051	Kommunikation	30.06.2027	2,51%	2,49%	100,0390			
2,859% HCOB IS 25/27	DE000HCB0CE4	Banken	02.07.2027	2,86%	2,72%	100,2410			
2,620% NY LIFE GLBL 24/27FLR MTN	XS2856691469	Versicherungen	09.07.2027	2,62%	2,50%	100,1320			
2,534% BMW FINANCE 25/27 FLR MTN	XS3120975753	Konsumgüter zyklisch	15.07.2027	2,53%	2,50%	99,9940			
2,743% NTT FINANCE 25/27 FLR MTN	XS3100079865	Kommunikation	16.07.2027	2,74%	2,48%	100,2330			
3,038% CA AUTO BANK 24/27FLR MTN	XS2843011615	Konsumgüter zyklisch	19.07.2027	3,04%	2,64%	100,3670			
2,554% BAYER AG MTN 25/27	XS3149166541	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.08.2027	2,55%	2,56%	100,1770			

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
2,549% DEUT.BANK MTN 25/27	DE000A4DFV21	Banken	18.08.2027	2,55%	2,57%	100,0370			
2,391% VOLVO TREAS. 25/27 FLR	XS3166255920	Konsumgüter zyklisch	26.08.2027	2,39%	2,53%	99,9580			
2,441% SWEDBANK 24/27 FLR MTN	XS2889371840	Banken	30.08.2027	2,44%	2,46%	100,1580			
2,263% SCHNEID.ELEC 25/27 FLRMTN	FR0014012CL2	Investitionsgüter	02.09.2027	2,26%	2,40%	99,9950			
2,323% TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN	XS2895483787	Banken	03.09.2027	2,32%	2,29%	100,2250			
2,316% DANONE 25/27 FLR MTN	FR00140127V8	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2027	2,32%	2,41%	100,0060			
2,629% TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN	XS2898732289	Banken	10.09.2027	2,63%	2,53%	100,2680			
2,622% BELFIUS BK 24/27 FLR MTN	BE0390154202	Banken	13.09.2027	2,62%	2,51%	100,2000			
2,550% AT + T 25/27 FLR	XS3181534937	Kommunikation	16.09.2027	2,55%	2,54%	100,0230			
2,757% TRATON FIN. 25/27 FLR MTN	DE000A4EG6N9	Konsumgüter zyklisch	20.09.2027	2,76%	2,80%	99,9490			
3,108% GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	XS2389353181	Banken	23.09.2027	3,11%	2,47%	100,2710			
2,429% CAPGEMINI 25/27 FLR	FR0014012SC7	Technologie	27.09.2027	2,43%	2,45%	99,9910			
2,922% TRATON FIN. 26/27 FLR MTN	DE000A4ESRT8	Konsumgüter zyklisch	01.10.2027	2,92%	2,85%	100,1540			
2,455% LEGRAND FR 25/27 FLR	FR0129363463	Investitionsgüter	06.10.2027	2,46%	2,54%	99,9770			
2,650% A.N.Z.BKG.GR 25/27 FLRMTN	XS2986720816	Banken	29.10.2027	2,65%	2,49%	100,2090			
2,229% CLEARSTR.EUR.ANL 25/27VAR	DE000A460NY9	Sonstiges Finanzwesen	05.11.2027	2,23%	2,42%	99,8850			
2,259% AIR LIQUIDE 25/27 FLR MTN	FR0014013VS5	Basisindustrie	05.11.2027	2,26%	2,38%	99,9910			
2,691% AYVENS 25/27 FLR MTN	FR001400XHW0	Konsumgüter zyklisch	19.11.2027	2,69%	2,60%	100,3490			
2,211% L OREAL 25/27 FLR MTN	FR0014014A20	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.11.2027	2,21%	2,39%	99,9420			
2,226% LINDE 25/27 FLR MTN	XS3226607409	Basisindustrie	20.11.2027	2,23%	2,40%	99,9470			
2,331% ELECT.FRANCE 25/27 FLRMTN	FR0014014MY0	Versorger Strom	29.11.2027	2,33%	2,51%	99,9280			
2,293% TH.FISHER SC 25/27 FLR	XS3241801847	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.12.2027	2,29%	2,47%	99,9440			
2,699% VOLKSWAGEN BK. MTN 25/27	XS3249926695	Konsumgüter zyklisch	10.12.2027	2,70%	2,73%	100,1060			
2,778% JDE PEETS 25/27 FLR MTN	XS3248357926	Konsumgüter nicht-zyklisch	13.12.2027	2,78%	2,77%	100,1080			
2,630% COM.BK AUST. 25/27 FLR	XS2975281903	Banken	15.12.2027	2,63%	2,48%	100,2550			
2,957% AROUNDTOWN 25/27 FLR	XS3255373964	Immobilien	20.12.2027	2,96%	2,94%	100,0220			
2,350% L OREAL 26/28 FLR MTN	FR00140159W9	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.01.2028	2,35%	2,39%	99,9430			
2,748% NYKREDIT 26/28 MTN FLR	DK0030564307	Banken	14.01.2028	2,75%	2,62%	100,1500			
2,678% WESTPAC BKG 25/28 FLR MTN	XS2976283130	Banken	14.01.2028	2,68%	2,49%	100,2510			
2,604% FEDERAT.CAIS 26/28FLR MTN	XS3277822071	Banken	21.01.2028	2,60%	2,53%	100,0580			
2,613% DEKA MTN SERIE A-170	XS2987895401	Banken	28.01.2028	2,61%	2,49%	100,1980			
2,570% BQE INTL.LUX 26/28 FLRMTN	XS3283523622	Banken	02.02.2028	2,57%	2,64%	100,1100			
2,600% C.BK SAV.BKS 26/28 FLR	XS3285515352	Banken	02.02.2028	2,60%	2,64%	100,1490			
2,311% IBM 26/28 FLR	XS3289845631	Technologie	03.02.2028	2,31%	2,41%	100,0380			
2,212% PEPSICO 26/28 FLR	XS3291116369	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.02.2028	2,21%	2,40%	99,9590			
2,531% BFCM 24/28 FLR MTN	FR001400U8E4	Banken	28.02.2028	2,53%	2,68%	99,9800			
2,361% COCA-C.EU.P. 26/28 FLRMTN	XS3303514031	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.02.2028	2,36%	2,46%	100,0040			
2,513% COBA 25/28 VAR	DE000CZ45ZM5	Banken	03.03.2028	2,51%	2,53%	100,0980			

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
2,356% ELECT.FRANCE 26/28 FLRMTN	FR0014016LW1	Versorger Strom	04.03.2028	2,36%	2,47%	99,9990			
2,656% LLOYDS BKG 25/28 FLR MTN	XS3010674961	Banken	06.03.2028	2,66%	2,53%	100,2090			
2,346% NTT FINANCE 26/28 FLR MTN	XS3296803557	Kommunikation	06.03.2028	2,35%	2,49%	99,9360			
2,899% FID.NATL INF 26/28 FLR	XS3309699893	Technologie	10.03.2028	2,90%	2,92%	100,1530			
2,488% AHOLD DELHA. 26/28 FLR	XS3308585242	Konsumgüter nicht-zyklisch	13.03.2028	2,49%	2,47%	100,0610			
2,711% SANTANDER UK 25/28 FLRMTN	XS3032031257	Banken	24.03.2028	2,71%	2,55%	100,3810			
2,429% HENKEL 26/28 MTN	XS3319130731	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.04.2028	2,43%	2,46%	100,0620			
3,075% MORGAN STANLEY 25/28 FLR	XS3057365895	Banken	05.04.2028	3,08%	2,59%	100,5070			
2,550% DANAHER CORP 26/28 FLR	XS3352082344	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.04.2028	2,55%	2,49%	100,0770			
2,601% KLEPIERRE 25/28 FLR MTN	FR001400ZFK4	Immobilien	12.05.2028	2,60%	2,70%	100,1370			
2,584% CITIGROUP 24/28 FLR MTN	XS2819338091	Banken	15.05.2028	2,58%	2,59%	100,1410			
2,824% U.S. BANCORP 24/28 FLRMTN	XS2823936039	Banken	22.05.2028	2,82%	2,81%	100,1240			
2,666% JPMORG.CHASE 24/28 FLR	XS2838379639	Banken	06.06.2028	2,67%	2,57%	100,2130			
2,626% BELFIUS BK 25/28 FLR MTN	BE6365525946	Banken	09.06.2028	2,63%	2,81%	99,8350			
2,678% NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN	XS3091038078	Banken	12.06.2028	2,68%	2,63%	100,2480			
3,257% INVESTEC BK 25/28 FLR MTN	XS3093716663	Banken	19.06.2028	3,26%	2,92%	100,6790			
2,679% ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN	XS2853494602	Banken	03.07.2028	2,68%	2,64%	100,1180			
2,813% CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN	XS2860946867	Banken	17.07.2028	2,81%	2,64%	100,1180			
2,894% WELLS FARGO 24/28 FLR MTN	XS2865534437	Banken	24.07.2028	2,89%	2,71%	100,1780			
2,863% TORON.DOM.BK 25/28 FLRMTN	XS3135097023	Banken	28.07.2028	2,86%	2,71%	100,3100			
2,663% KBC GROEP 25/28 FLR MTN	BE0390192582	Banken	04.09.2028	2,66%	2,67%	100,1650			
2,668% BFCM 25/28 FLR MTN	FR0014012P90	Banken	19.09.2028	2,67%	2,65%	100,0600			
2,748% CAIXABANK 24/28 FLR MTN	XS2902578322	Banken	19.09.2028	2,75%	2,58%	100,2540			
2,848% JYSKE BANK 25/28 FLR MTN	XS3203159481	Banken	16.10.2028	2,85%	2,75%	100,0900			
3,038% CIBC 24/28 FLR MTN	XS2921540030	Banken	18.10.2028	3,04%	2,64%	100,4650			
2,706% UNICREDIT 24/28 FLR MTN	IT0005622912	Banken	20.11.2028	2,71%	2,64%	100,3300			
2,720% NATL BK CDA 25/28 FLR MTN	XS3251660703	Banken	15.12.2028	2,72%	2,72%	100,0230			
2,754% BBVA 26/29 FLR MTN	XS3268962845	Banken	15.01.2029	2,75%	2,64%	100,1820			
2,678% DANSKE BK 26/29 FLR MTN	XS3273008816	Banken	15.01.2029	2,68%	2,62%	100,0000			
2,968% GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN	XS2983840435	Banken	23.01.2029	2,97%	2,79%	100,2840			
2,965% NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN	XS2986730708	Banken	27.01.2029	2,97%	2,78%	100,3050			
2,406% OP YRITYSPA. 26/29 FLR	XS3284416677	Banken	30.01.2029	2,53%	2,54%	99,9640			
2,334% SVENSKA HDBK.26/29 FLRMTN	XS3295023173	Banken	16.02.2029	2,33%	2,52%	99,9510			
2,649% GOLDM.S.GRP 26/29 FLR MTN	XS3299472384	Banken	19.02.2029	2,65%	2,80%	99,9760			
2,529% JPMORG.CHASE 26/29 FLR	XS3300349399	Banken	19.02.2029	2,53%	2,73%	99,8550			
2,674% NORDEA BANK 25/29 FLR MTN	XS3008569777	Banken	21.02.2029	2,67%	2,71%	100,1750			
2,513% ABN AMRO BK 25/29 FLR MTN	XS3167412587	Banken	28.02.2029	2,51%	2,63%	100,0680			
2,935% RCI BANQUE 25/29 FLR MTN	FR0014014MS2	Konsumgüter zyklisch	05.03.2029	2,94%	2,98%	100,1940			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.05.2026

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
2,806% BK NOVA SCOT 25/29 FLRMTN	XS3017243570	Banken	06.03.2029	2,81%	2,75%	100,2720			
2,899% NATL BK CDA 25/29 FLR MTN	XS3017932602	Banken	12.03.2029	2,90%	2,77%	100,4150			
2,871% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN	FR001400YCA5	Banken	20.03.2029	2,87%	2,79%	100,2230			
2,538% SWEDBANK 26/29 FLR MTN	XS3325380718	Banken	23.03.2029	2,54%	2,60%	99,9530			
2,762% DANSKE BK 25/29 FLR MTN	XS3044346784	Banken	10.04.2029	2,76%	2,67%	100,1600			
2,768% SUMIT.MITSUI 26/29FLR MTN	XS3351070803	Banken	23.04.2029	2,77%	2,72%	100,0970			
3,270% CITIGROUP 25/29 FLR	XS3058827802	Banken	30.04.2029	3,27%	2,75%	100,9620			
2,622% MORGAN STANLEY 25/29 FLR	XS3215634570	Banken	04.05.2029	2,62%	2,79%	99,8670			
2,961% UBS GROUP 25/29 FLR MTN	CH1433241192	Banken	14.05.2029	2,96%	2,78%	100,6950			
3,084% BARCLAYS 25/29 FLR MTN	XS3069319542	Banken	14.05.2029	3,08%	2,83%	100,8180			
2,828% CAIXABANK 25/29 FLR MTN	XS3103589167	Banken	26.06.2029	2,83%	2,69%	100,2370			
2,520% DNB BANK 25/29 FLR MTN	XS3147507050	Banken	08.08.2029	2,52%	2,66%	99,9600			
4,379% OMA SAASTOP. 25/29 FLR	FI4000592340	Banken	02.10.2029	4,38%	4,14%	100,7150			
2,775% MORGAN STANLEY 26/29 FLR	XS3281047921	Banken	05.10.2029	2,78%	2,86%	99,9650			
2,843% KBC GROEP 25/29 FLR MTN	BE0390258276	Banken	16.10.2029	2,84%	2,76%	99,9830			
2,813% BK MONTREAL 25/29 FLR MTN	XS3218066788	Banken	29.10.2029	2,81%	2,82%	99,9300			
2,750% BK AMERICA 25/29 FLR MTN	XS3217583395	Banken	30.10.2029	2,75%	2,77%	99,9310			
2,830% BARCLAYS 25/29 FLR MTN	XS3219356642	Banken	31.10.2029	2,83%	2,85%	99,9320			
2,690% BK NOVA SCOT 25/29 FLRMTN	XS3223920870	Banken	06.11.2029	2,69%	2,84%	99,8810			
3,428% S-PANKKI 25/29 FLR	FI4000597950	Banken	11.12.2029	3,43%	3,30%	100,5190			
2,893% ROYAL BK CDA 26/30FLR MTN	XS3273173933	Banken	16.01.2030	2,89%	2,84%	99,8820			
2,611% LLOYDS BKG 26/30 FLR MTN	XS3289964648	Banken	12.02.2030	2,61%	2,78%	99,9880			
3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	3,39%	4,64%	96,5000			
2,803% NORDLB MTN 00/30	XS0119421211	Banken	21.10.2030	2,80%	3,04%	98,9520			
2,480% HCOB MTN 00/30 VAR	XS0119436326	Banken	30.10.2030	2,48%	2,76%	98,7920			
2,510% SPK KOELNBONN IS.402 VAR	DE0006608599	Banken	07.05.2031	2,51%	3,81%	95,4835			
2,754% GE CAP.EURO.F.07/32FLRMTN	XS0322844779	Investitionsgüter	15.10.2032	2,75%	3,23%	96,9320			
2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	XS1824277641	Investitionsgüter	25.05.2033	2,77%	4,15%	94,7810			
ITL-Fix				**0,00%**	**3,25%**		**1.342.884,54**	**1.342.884,54**	**0,95%**
				0,55	**0,53**				
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	Banken	15.10.2026	0,00%	2,99%	98,6850			
0,000% COBA DRESD.FIN. NK/26	XS0071094667	Banken	20.11.2026	0,00%	3,52%	98,1340			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,25%	97,6690			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.05.2026

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

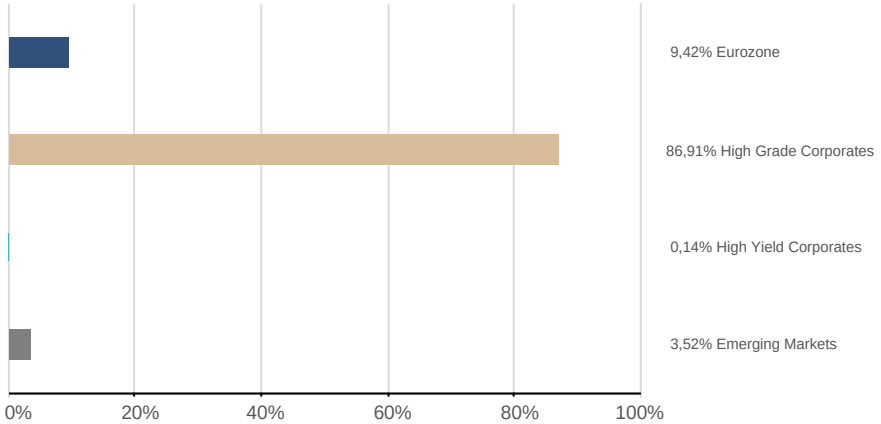
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
High Yield Corporates				**3,94%** **0,93**	**3,94%** **0,92**		**200.320,00**	**200.861,10**	**0,14%**
EUR-Fix				**3,95%** **0,93**	**3,93%** **0,92**		**200.020,00**	**200.561,10**	**0,14%**
3,950% LANXESS AG 12/27 MTN	XS0768450933	Basisindustrie	05.04.2027	3,95%	3,93%	100,0100			
EUR-Variabel				**0,00%** **0,01**	**0,00%** **0,00**		**300,00**	**300,00**	**0,00%**
0,000% LEHMAN BROTH.06/11FLR MTN	XS0252835110	Sonstiges Finanzwesen	05.05.2026		0,00%	0,0150			
0,000% LEHMAN BROTH.04/09FLR MTN	XS0205185456	Sonstiges Finanzwesen	05.05.2026		0,00%	0,0150			
0,000% LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	XS0300055547	Sonstiges Finanzwesen	05.05.2026		0,00%	0,0150			
Emerging Markets				**3,10%** **1,62**	**3,40%** **1,26**		**4.825.083,39**	**4.898.290,75**	**3,46%**
EUR-Fix				**3,10%** **1,62**	**3,35%** **1,26**		**4.825.083,39**	**4.898.290,75**	**3,46%**
1,450% INDONESIA 19/26	XS2012546714	Staat	18.09.2026	1,45%	2,92%	99,4500			
3,750% BADEA 24/27 MTN	XS2746667570	Supranational	25.01.2027	3,75%	2,63%	100,7840			
0,875% PHILIPPINEN 19/27	XS1991219442	Staat	17.05.2027	0,88%	2,94%	97,9330			
0,950% LITAUEN 17/27 MTN	XS1619567677	Staat	26.05.2027	0,95%	2,77%	98,1280			
3,875% POWS.KA.O.BK 24/27 FLRMTN	XS2890435865	Banken	12.09.2027	3,88%	2,79%	100,3560			
4,598% RAIF.BK ZRT. 24/27 FLR	XS2958385580	Banken	11.12.2027	4,60%	4,32%	100,1160			
2,750% KOOKMIN BNK 24/28 MTN	XS2901481460	Banken	21.01.2028	2,75%	3,07%	99,4710			
2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN	XS2974114899	Banken	23.01.2028	2,88%	3,11%	99,5960			
1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN	XS1709328899	Staatl. Agentur	30.04.2028	1,63%	2,96%	97,4680			
4,750% OTP BNK 24/28 FLR MTN	XS2838495542	Banken	12.06.2028	4,75%	3,37%	101,4630			
0,750% ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	Banken	06.07.2028	0,75%	3,60%	96,4050			
5,450% RUMAENIEN 23/28	ROKZLUKMGN59	Staat	02.08.2028	5,45%	3,95%	103,1500			
2,861% HYUND.CAP.S. 26/29 MTN	XS3268973453	Konsumgüter zyklisch	21.01.2029	2,86%	3,38%	98,6620			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.05.2026

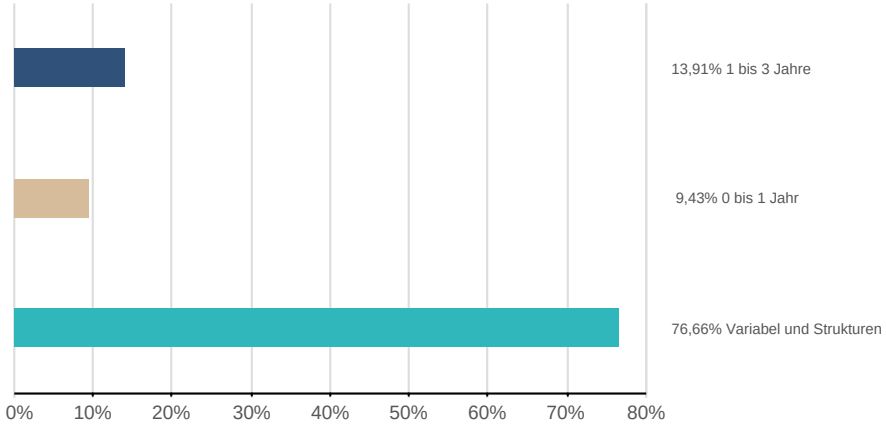
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 30.04.2026

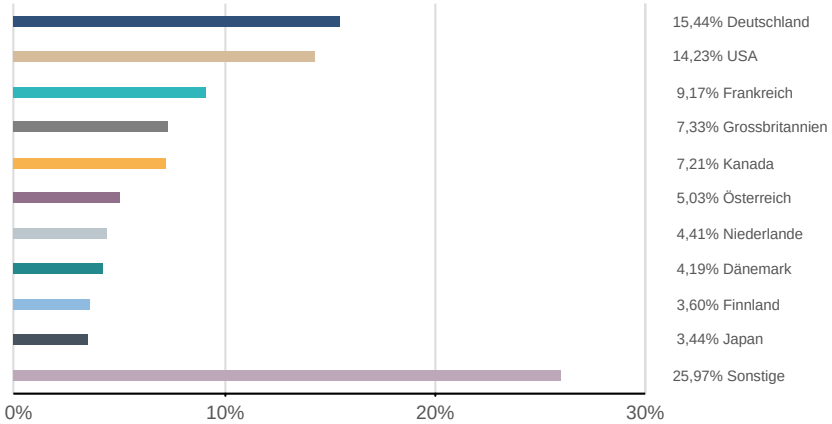
Assetklassen



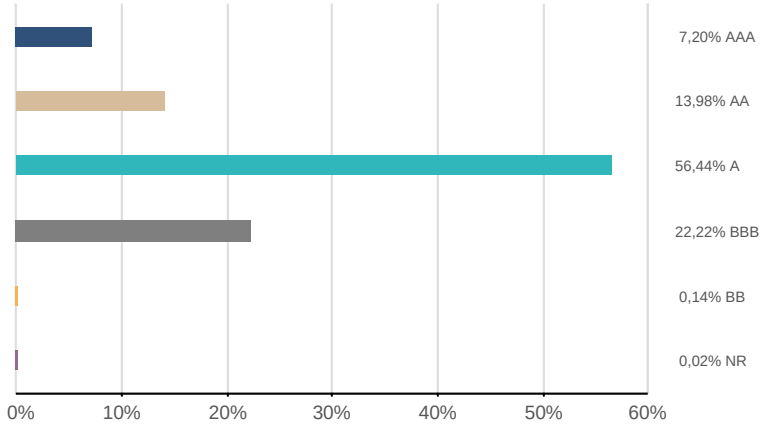
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating



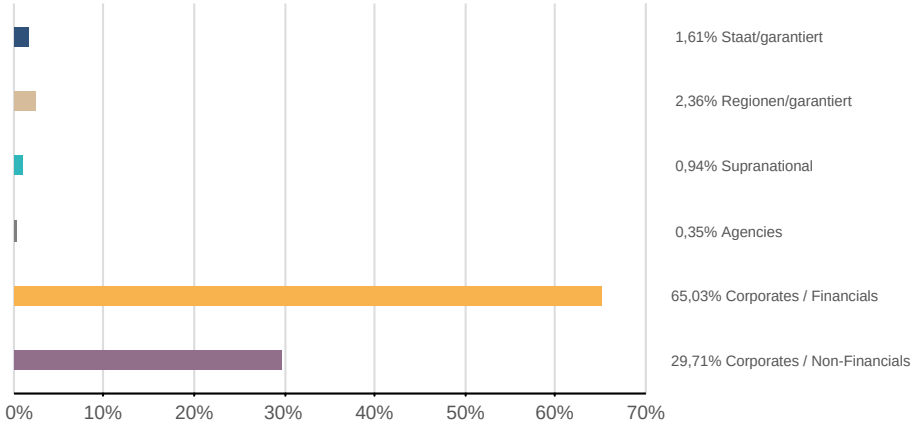
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.05.2026

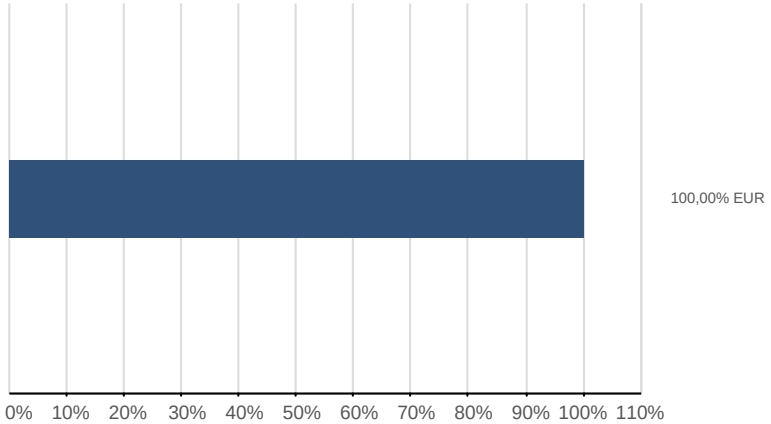
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 30.04.2026

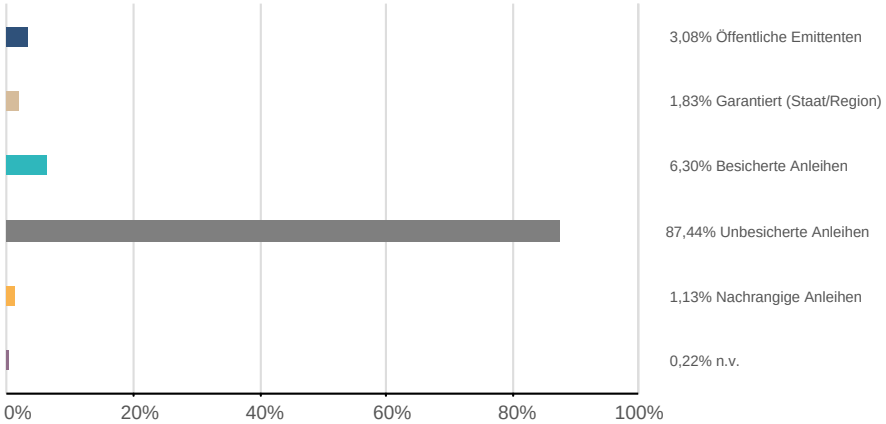
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.05.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.04.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.
Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.
Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.
Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.
Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.
Medieninhaber und Herausgeber:
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum